

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,432,392	100.00	負債	4,233,366	25.76
流動資產	15,964,369	97.15	流動負債	4,233,366	25.76
現金	15,613,255	95.02	應付款項	4,233,366	25.76
銀行存款	15,611,755	95.01	應付代收款	1,096,403	6.67
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	3,136,963	19.09
應收款項	108,879	0.66	淨值	12,199,026	74.24
應收醫療帳款	588,650	3.58	基金	412,513	2.51
備抵醫療折讓	-479,771	-2.92	基金	412,513	2.51
預付款項	242,235	1.47	基金	412,513	2.51
預付費用	242,235	1.47	公積	337,022	2.05
不動產、廠房及設備	468,023	2.85	資本公積	337,022	2.05
房屋及建築			受贈公積	337,022	2.05
房屋及建築	551,465	3.36	累積餘絀	11,449,491	69.68
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	-3.36	累積賸餘	11,449,491	69.68
機械及設備	31,637	0.19	累積賸餘	11,171,161	67.98
機械及設備	476,529	2.90	本期賸餘	278,330	1.69
累計折舊 - 機械及設備	-444,892	-2.71			
交通及運輸設備	191,652	1.17			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	494,616	3.01			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-302,964	-1.84			
什項設備	244,734	1.49			
什項設備	834,687	5.08			
累計折舊 - 什項設備	-589,953	-3.59			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.56			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	-1.56			
合計	16,432,392	100.00	合計	16,432,392	100.00

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	5,887,000	512,562	494,000	18,562	3.76	512,562	494,000	18,562	3.76
醫療收入	5,887,000	512,562	494,000	18,562	3.76	512,562	494,000	18,562	3.76
門診醫療收入	6,263,000	527,740	524,000	3,740	0.71	527,740	524,000	3,740	0.71
其他醫療收入	182,000	21,000	15,000	6,000	40.00	21,000	15,000	6,000	40.00
醫療折讓	-558,000	-36,178	-45,000	8,822	19.60	-36,178	-45,000	8,822	19.60
業務成本與費用	5,407,000	325,163	442,000	-116,837	26.43	325,163	442,000	-116,837	26.43
醫療成本	5,407,000	325,163	442,000	-116,837	26.43	325,163	442,000	-116,837	26.43
門診醫療成本	5,407,000	325,163	442,000	-116,837	26.43	325,163	442,000	-116,837	26.43
業務賸餘(短絀)	480,000	187,399	52,000	135,399	260.38	187,399	52,000	135,399	260.38
業務外收入	113,000	90,931	8,000	82,931	1,036.64	90,931	8,000	82,931	1,036.64
財務收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	1,267	2,000	-733	36.65
利息收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	1,267	2,000	-733	36.65
其他業務外收入	77,000	89,664	6,000	83,664	1,394.40	89,664	6,000	83,664	1,394.40
雜項收入	77,000	89,664	6,000	83,664	1,394.40	89,664	6,000	83,664	1,394.40
業務外費用	108,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
其他業務外費用	108,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項費用	108,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	5,000	90,931	1,000	89,931	8,993.10	90,931	1,000	89,931	8,993.10
本期賸餘(短絀)	485,000	278,330	53,000	225,330	425.15	278,330	53,000	225,330	425.15

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收入明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	5,887,000	512,562	494,000	18,562	3.76	512,562	494,000	18,562	3.76
醫療收入	5,887,000	512,562	494,000	18,562	3.76	512,562	494,000	18,562	3.76
門診醫療收入	6,263,000	527,740	524,000	3,740	0.71	527,740	524,000	3,740	0.71
其他醫療收入	182,000	21,000	15,000	6,000	40.00	21,000	15,000	6,000	40.00
醫療折讓	-558,000	-36,178	-45,000	8,822	19.60	-36,178	-45,000	8,822	19.60
業務外收入	113,000	90,931	8,000	82,931	1,036.64	90,931	8,000	82,931	1,036.64
財務收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	1,267	2,000	-733	36.65
利息收入	36,000	1,267	2,000	-733	36.65	1,267	2,000	-733	36.65
其他業務外收入	77,000	89,664	6,000	83,664	1,394.40	89,664	6,000	83,664	1,394.40
雜項收入	77,000	89,664	6,000	83,664	1,394.40	89,664	6,000	83,664	1,394.40
合計	6,000,000	603,493	502,000	101,493	20.22	603,493	502,000	101,493	20.22

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務成本與費用	5,407,000	325,163	442,000	-116,837	26.43	325,163	442,000	-116,837	26.43
醫療成本	5,407,000	325,163	442,000	-116,837	26.43	325,163	442,000	-116,837	26.43
門診醫療成本	5,407,000	325,163	442,000	-116,837	26.43	325,163	442,000	-116,837	26.43
用人費用	2,920,000	232,000	237,000	-5,000	2.11	232,000	237,000	-5,000	2.11
超時工作報酬	120,000								
加班費	120,000								
獎金	2,740,000	232,000	232,000	0	0.00	232,000	232,000	0	0.00
其他獎金	2,740,000	232,000	232,000	0	0.00	232,000	232,000	0	0.00
福利費	60,000		5,000	-5,000	100.00	5,000	5,000	-5,000	100.00
分擔員工保險費	60,000		5,000	-5,000	100.00	5,000	5,000	-5,000	100.00
服務費用	2,051,000	78,875	169,000	-90,125	53.33	78,875	169,000	-90,125	53.33
水電費	98,000		4,000	-4,000	100.00	4,000	4,000	-4,000	100.00
工作場所電費	91,000		3,000	-3,000	100.00	3,000	3,000	-3,000	100.00
工作場所水費	7,000		1,000	-1,000	100.00	1,000	1,000	-1,000	100.00
郵電費	55,000		5,000	-5,000	100.00	5,000	5,000	-5,000	100.00
郵費	18,000		2,000	-2,000	100.00	2,000	2,000	-2,000	100.00
電話費	37,000		3,000	-3,000	100.00	3,000	3,000	-3,000	100.00

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
旅運費	44,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
國內旅費	44,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	35,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
印刷及裝訂費	35,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
修理保養及保固費	172,000	3,033	22,000	-18,967	86.21	3,033	22,000	-18,967	86.21
一般房屋修護費	80,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
機械及設備修護費	32,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
交通及運輸設備修護費	15,000	3,033	3,000	33	1.10	3,033	3,000	33	1.10
什項設備修護費	45,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
保險費	8,000								
交通及運輸設備保險費	8,000								
一般服務費	1,505,000	75,842	125,000	-49,158	39.33	75,842	125,000	-49,158	39.33
外包費	400,000	5,004	33,000	-27,996	84.84	5,004	33,000	-27,996	84.84
義(志)工服務費	55,000	1,643	5,000	-3,357	67.14	1,643	5,000	-3,357	67.14
計時與計件人員酬金	1,050,000	69,195	87,000	-17,805	20.47	69,195	87,000	-17,805	20.47
專業服務費	79,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
電腦軟體服務費	79,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00

# 嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
公共關係費	55,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
公共關係費	55,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
材料及用品費	172,000	6,130	14,000	-7,870	56.21	6,130	14,000	-7,870	56.21
使用材料費	22,000	200	2,000	-1,800	90.00	200	2,000	-1,800	90.00
燃料	22,000	200	2,000	-1,800	90.00	200	2,000	-1,800	90.00
用品消耗	125,000	5,930	11,000	-5,070	46.09	5,930	11,000	-5,070	46.09
辦公(事務)用品	40,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
報章什誌	15,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
化學藥劑與實驗用品	40,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
其他	30,000	5,930	3,000	2,930	97.67	5,930	3,000	2,930	97.67
商品及醫療用品	25,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
衛材	25,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
租金與利息	11,000	1,159		1,159		1,159		1,159	
什項設備租金	11,000	1,159		1,159		1,159		1,159	
什項設備租金	11,000	1,159		1,159		1,159		1,159	
折舊、折耗及攤銷	219,000	6,999	18,000	-11,001	61.12	6,999	18,000	-11,001	61.12
不動產、廠房及設備折舊	219,000	6,999	18,000	-11,001	61.12	6,999	18,000	-11,001	61.12



# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
機械及設備折舊	21,000	279	2,000	-1,721	86.05	279	2,000	-1,721	86.05
交通及運輸設備折舊	21,000	1,722	2,000	-278	13.90	1,722	2,000	-278	13.90
什項設備折舊	177,000	4,998	14,000	-9,002	64.30	4,998	14,000	-9,002	64.30
稅捐與規費（強制費）	4,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
規費	4,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
汽車燃料使用費	4,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
會費	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
學術團體會費	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
業務外費用	108,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
其他業務外費用	108,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
雜項費用	108,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
其他	108,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
其他費用	108,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
其他	108,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
合計	5,515,000	325,163	449,000	-123,837	27.58	325,163	449,000	-123,837	27.58

# 嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110305 應收醫療帳款		588,650	
			東區衛生所		107,836	
			01 應收醫療帳款		107,836	
109	12	31	300111 序號:1 轉帳傳票 109年12月健保申請數	18,552		
110	01	31	300005 序號:1 轉帳傳票 110年01月健保申請數	89,284		
			西區衛生所		480,814	
			01 應收醫療帳款		480,814	
109	12	31	300117 序號:1 轉帳傳票 109年12月應收醫療帳款	70,159		
110	01	31	300006 序號:1 轉帳傳票 110年1月應收醫療帳款	410,655		

# 嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110306 備抵醫療折讓 東區衛生所 西區衛生所	50,083 429,688	479,771	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付代收款明細表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210203 應付代收款 東區衛生所 西區衛生所	572,709 523,694	1,096,403	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付費用明細表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210205 應付費用 西區衛生所	3,136,963	3,136,963	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110704 預付費用		242,235	
			東區衛生所		238,853	
			01 臨時人員勞保個人負擔		238,853	
109	12	07	200266 序號:2 支出傳票 預借家照計畫黃佩琪109年11月薪資	38,554		
109	12	07	200266 序號:3 支出傳票 預借家照計畫毛怡玫109年11月薪資	36,896		
109	12	10	200268 序號:2 支出傳票 預借長照C+計畫人員連基榮109年11月薪資	31,329		
109	12	10	300103 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫黃佩琪、毛怡玫10911個人負擔健保、勞保費用	3,456		
109	12	10	300104 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮10911健保、勞保、勞退費用	7,758		
109	12	30	200297 序號:2 支出傳票 預借家照計畫講師薪資二代健保保費	2,867		
110	01	05	200003 序號:2 支出傳票 預借家照計畫黃佩琪109年12月薪資	38,554		
110	01	05	200003 序號:3 支出傳票 預借家照計畫毛怡玫109年12月薪資	36,896		
110	01	05	200004 序號:2 支出傳票 預借長照C+計畫人員連基榮109年12月薪資	31,329		
110	01	13	300002 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫黃佩琪、毛怡玫10912個人負擔健保、勞保費用	3,456		
110	01	13	300003 序號:1 轉帳傳票 預借c點人員連基榮10912健保、勞保、勞退費用	7,758		
			西區衛生所		3,382	
109	12	14	200164 序號:2 支出傳票 109年11月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊	1,691		

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
109	12	24	200169 序號:2 支出傳票 109年12月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊	1,691			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		